

乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）

安宁渠镇第二中心幼儿园

2023 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规实施学前教育，促进基础教育发展。
2. 执行事业单位政府会计制度。
3. 学习先进的教育思想、教学理论，指导教师端正教思想，把握教学规律，有效开展教学活动，对幼儿园基础教育的课程实施、教学内容、教学方法、教学手段、教学评价等方面进行学习。
4. 加强教学管理，制定教学常规制度，有计划地组织教学工作，贯彻落实教学管理，促进教学常规管理的制度化、科学化和规范化。
5. 做好幼儿园和上级单位安排的其他工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园 2023 年度，实有人数 61 人，其中：在职人员 61 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

本单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：园长室、保健室、总务室、办公室、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1,719.04 万元，其中：本年收入合计 1,719.04 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 1,719.04 万元，其中：本年支出合计 1,719.04 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 208.21 万元，增长 13.78%，主要原因是：新增在编人员较多，故 2023 年收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,719.04 万元，其中：财政拨款收入 1,719.04 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,719.04 万元，其中：基本支出 649.86 万元，占 37.80%；项目支出 1,069.18 万元，占 62.20%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,719.04 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,719.04 万元。财政拨款支出总计 1,719.04 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,719.04 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 208.21 万元，增长 13.78%，主要原因是：新增在编人员较多。与年初预算相比，年初预算数 582.56 万元，决算数 1,719.04 万元，预决算差异率 195.08%，主要原因是：年中追加在编及代课工资指标，年中拨付中央下达学前教育补助经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,719.04 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 214.14 万元，增长 14.23%，主要原因是：新增在编人员较多，故一般公共预算财政拨款支出增加。与年初预算相比，年初预算数 582.56 万元，决算数 1,719.04 万元，预决算差异率 195.08%，主要原因是：年中追加在编及代课工资预算及中央下达学前教育补助经费预算，同时增加此部分预算支出，故支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出（类）1,719.04 万元，占 100.00%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为 1,706.02 万元，比上年决算增加 201.12 万元，增长 13.36%，主要原因是：新增在编人员较多，故增加人员类支出。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算数为 13.02 万元，比上年决算增加 13.02 万元，增长 100%，主要原因是：新增学前教育补助经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 649.86 万元，其中：人员经费 637.18 万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 11.69 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”项目经费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年未安排因公出国（境）费项目经费；公务用车购置及运

行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年未安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年未安排公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年未安排此项支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本年未安排公务用车购置及运行维护费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括无此项支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”项目经费。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年未安排因公出国（境）费项目经费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年未安排公务用

车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年未安排公务用车运行费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算 数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年未安排公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园（事业单位）公用经费支出 11.69 万元，比上年增加 2.52 万元，增长 27.48%，主要原因是：新招在编人员增加较多，幼儿人数增加较多，相应公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,049.75 万元，房屋 1,652.00 平方米，价值 452.42 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无此支出；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1721.71 万元，实际执行总额 1719.04 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 1282.56 万元，全年执行数 1282.17 万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步深化预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，强化项目绩效目标，推进项目支出标准体系建设；二是加强制度建设，提升自评质量，完善项目绩效管理责任。发现的问题及原因：一是部门整体绩效预期目标值完成较为理想，经费和项目资金全部完成，但预算绩效

管理工作有待进一步落实，原因：单位无专门负责日常处理绩效管理业务科室，财务日常业务量较多，工作繁忙，学习机会较少；二是积累经验不足，预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是强化年初预算工作，切实提高财政资源配置效率，提升财政资金使用效益，并提高预算绩效管理工作的质量和水平；二是全力抓好专项支出绩效目标管理工作，逐步推广，积极推进财政专项资金预算绩效管理新机制。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称	安宁渠第二中心幼儿园						
部门资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	582.56	1721.71	1719.04	10	99.84%	9.98
	其中:中央安排 (万元)	0	855	854.84	-	-	-
	自治区安排(万元)	0	0.58	0.58	-	-	-
	地(州、市)安排(万元)	0	0	0			
	县(市、区)安排(万元)	582.56	866.13	863.62			
	其他资金(万元)	0	0	0	-	-	-
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	总体绩效目标： 贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规；按照保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。 年度绩效目标： 以党的二十大精神为指针，以《幼儿园指导纲要》为依据，认真贯彻《3-6 岁儿童学习发展指南》精神，立足本园实际和特点，扎实开展幼儿园工作，使学前教育普及率达 100%，保障农村学前三年适龄幼儿 1220 人；每学期开展一次防火、防震演练，使幼儿在园的学习、生活、成长条件得以保障；关注个别差异，倾力打造幼儿园特色发展，使每一位幼儿健康、快乐地成长。保障在职教师的工资、社保、公积金等基本待遇和退休人员补助及各种经费支出。年度预算经费 582.56 万元。			安宁渠第二中心幼儿园 2023 年年度支出经费 1719.04 万元，其中：基本支出 649.86 万元，项目支出 1069.18 万元。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领教育工作，全面贯彻党的二十大精神，全面推进课程改革，深入打造特色校园，让“双减”政策落地有效。2023 保障农村学前三年适龄幼儿人数 1220 名；学前教育普及率 100%；家长、幼儿满意度 98.75%；重视 3-6 岁适龄儿童学前教育，组织幼儿开展丰富多彩的活动，使幼儿的能力在活动中得到提升，营造和谐、民主、向上幼儿园氛围。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本	质量指标	培训费下降率	>=5%	工作计划	0%	8	0
	数量指标	预算经费	<=582.56 万元	预算公开	1719.04 万元	12	12
管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	99.96%	10	10
		政府采购执行率	=100%	政策制度	100%	10	10
履职效能	数量指标	保障农村学前三年适龄幼儿人数	>=1220 人	工作计划	1220 人	25	25
社会效益	质量指标	学前教育普及率	=100%	工作计划	100%	15	15
服务对象满意度	满意度指标	家长、幼儿满意度	>=95%	工作报告	98.75%	10	10
总分						100	91.98 分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	聘用人员经费		
主管部门	教育局	实施单位	安宁渠第二中心幼儿园

项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		838.50	889.3	889.30	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政 拨款		838.50	889.30	889.3	—	—	—
	其他资金				0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为更好的保障幼儿园的正常运转，五所幼儿园聘用人员共计 136 人，预算经费 889.3 万元，人均发放标准 5449.14 元/月。通过项目的实施，切实保障聘用人员的合法权益，稳定聘用人员队伍，充分发挥职能作用。				按时发放项目人员补助，保障项目按计划执行。2023 年我单位代管五所幼儿园聘用人员共计 139 人，全年聘用人员预算经费 889.3 万元，共计发放 889.3 万元，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金按计划执行。			
	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指 标	聘用人员人数	≥136 人	=139 人	10	10	代管人员数量变 动较大
		质量指 标	人员考核合格 率	=100%	=100%	10	10	
		时效指 标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	8	8	
			资金发放及时 率	=100%	=100%	12	12	
	成本 指标	经济成 本指标	人均发放标准	≤5449.14 元/月	=5331.53 元/月	20	19.57	代管人员数量有 所变动，且工资中 绩效部分部分根 据实际情况取得。
	效益 指标	社会效 益指标	保障聘用人员 待遇，稳定教 师队伍	有效保障	有效保障	20	20	
	满意 度指 标	满意度指 标	受益人员满 意度	≥95%	=98.25%	10	10	超额完成任务
总分						100	99.57 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农村学前三年发展保障经费						
主管部门	教育局		实施单 位	安宁渠第二中心幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分

	年度资金总额		269.94	349.26	348.87	10	99.89%	9.99分
	其中：当年财政拨款		269.94	349.26	348.87	—	—	—
	其他资金				0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年我园农村学前教育保障经费下达 349.26 万元，主要用于补充五所农村幼儿园教育经费，1220 名幼儿按照 2670 元/生/年的基准定额标准补助。通过项目的实施，保障幼儿正常运转，顺利完成学前教育，改善幼儿园环境，提高教育教学水平。				2023 年我园农村学前教育保障经费支付 348.87 万元，主要用于支付幼儿伙食费、水电费、教师培训费等。通过项目的实施，保障幼儿园正常运转，顺利完成学前教育，改善幼儿园环境，提高教育教学水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资助家庭经济困难幼儿入园数	>=1220 人	=1220 人	8	8	
		质量指标	农村学前国语教育覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			维修改造合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=99.89%	12	11.99	偏差较小
	成本指标	经济成本指标	补助资金标准	<=2670 元/生/年	=2670 元/生/年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	适龄幼儿接收学前免费教育得以保障	全覆盖	全覆盖	10	10	
			改善幼儿园办学条件巩固学前国语教育覆盖率	有所帮助	有所帮助	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受援幼儿园满意度	>=95%	=99%	10	10	超额完成任务
	总分					100	99.98 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	学前教育发展资金		
主管部门	教育局	实施单位	安宁渠第二中心幼儿园

项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总 额	44.00	44	44.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	44	44	44	—	—	—
		其他资金			0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年下达学前教育发展资金 44 万元，主要用于补充幼儿园所缺通用设备 1 批，金额 9.35 万元；玩具用具 209 个，金额 19.08 万元；图书 5550 册，金额 15.58 万元。通过项目的实施，切实完善幼儿园的基本建设及设施设备购置，改善幼儿园环境，保障幼儿园正常运转，提高教育教学水平，使幼儿顺利安全的完成学前教育。				2023 年中央支付学前教育发展资金 44 万元，主要用于补充五所幼儿园所缺通用设备 1 批，金额 9.35 万元；玩具用具 209 个，金额 19.08 万元；图书 5550 册，金额 15.58 万元。通过项目的实施，切实完善幼儿园的基本建设及设施设备购置，改善幼儿园环境，保障幼儿园正常运转。			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	玩具用具类	≥209 个	=171 个	5	4.09	根据实际情况购 买玩具用具
			通用设备类	=1 批	=1 批	10	10	
			图书类	≥5550 册	=4260 册	5	3.84	根据实际情况选 择用书
		质量 指标	经费使用合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效 指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	玩具用具成本	≤19.08 万元	≤13.03 万元	5	3.41	根据实际情况购 买玩具用具，故有 偏差
			通用设备成本	≤9.35 万元	≤18.18 万元	10	5.14	根据实际情况购 买设备，故有偏差
			图书成本	≤15.58 万元	≤12.79 万元	5	4.1	根据实际情况选 择用书，故有偏差
	效益 指标	社会 效益 指标	提高学习教学水 平、改善办学条 件	有效提 高	有效提 高	10	10	
			保障幼儿园正常运 转、完成教育教学活 动	有效保 障	有效保 障	10	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	教师满意度	≥95%	=97.5%	5	5	超额完成任务
			幼儿满意度	≥95%	=97.5%	5	5	超额完成任务
总分						100	90.58	

		分	
--	--	---	--

十二、其他需说明的事项

本单位本年度未安排政府采购事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》